

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.765.811,56	DV	10.402.555,23	9.987.631,93	20.180.734,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.943,25	DV	5.291.762,67	5.291.955,63	16.750,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.943,25	DV	5.291.762,67	5.291.955,63	16.750,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.201.077,68	DV	5.110.792,56	4.670.378,65	19.641.491,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.005.856,46	DV	1.977.093,12	1.718.243,99	3.264.705,59	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	921.413,65	DV	916.262,49	837.938,28	999.737,86	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	789.438,00	DV	818.029,75	801.219,95	806.247,80	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	372.597,54	DV	385.488,76	378.126,43	379.959,87	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	414.174,56	DV	429.930,95	420.427,62	423.677,89	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.206,75	DV	2.150,89	2.206,75	2.150,89	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	459,15	DV	459,15	459,15	459,15	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.975,65	DV	97.632,74	36.718,33	192.890,06	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	600,00	0,00	600,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	244.470,74	DV	297.852,89	189.033,70	353.289,93	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.839.972,07	DV	71.705,73	0,00	1.911.677,80	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	475.480,22	475.480,22	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	215.791,79	215.791,79	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	215.791,79	215.791,79	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.195.221,22	DV	3.133.699,44	2.952.134,66	16.376.786,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.195.221,22	DV	3.133.699,44	2.952.134,66	16.376.786,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.195.221,22	DV	3.133.699,44	2.952.134,66	16.376.786,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	547.790,63	DV	0,00	25.297,65	522.492,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	428.192,59	DV	0,00	19.002,57	409.190,02	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	428.192,59	DV	0,00	19.002,57	409.190,02	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	428.192,59	DV	0,00	19.002,57	409.190,02	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	119.598,04	DV	0,00	6.295,08	113.302,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	119.598,04	DV	0,00	6.295,08	113.302,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.765.811,56	CR	3.087.262,94	3.502.186,24	20.180.734,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.814.967,07	CR	3.068.217,84	3.306.643,27	4.053.392,50	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.814.673,68	CR	1.586.473,74	1.824.729,59	4.052.929,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.744.127,47	CR	1.396.138,83	1.553.269,33	1.901.257,97	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114.821,02	CR	110.289,91	113.072,90	117.604,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.892.632,72	CR	80.045,00	158.387,36	1.970.975,08	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	0,00	0,00	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	293,39	CR	1.481.744,10	1.481.913,68	462,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.481.418,77	1.481.418,77	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22,59	CR	13,39	14,11	23,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	270,80	CR	311,94	480,80	439,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	45.054,46	CR	0,00	779,44	45.833,90	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.054,46	CR	0,00	779,44	45.833,90	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.054,46	CR	0,00	779,44	45.833,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.905.790,03	CR	19.045,10	194.763,53	16.081.508,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.905.790,03	CR	19.045,10	194.763,53	16.081.508,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.905.790,03	CR	19.045,10	194.763,53	16.081.508,46	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.571.663,90	CR	0,00	191.148,07	15.762.811,97	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	334.126,13	CR	19.045,10	3.615,46	318.696,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.755.368,85	1.755.368,85	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.786.534,53	CR	0,00	1.509.063,59	7.295.598,12	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.067.930,99	CR	0,00	1.033.583,37	5.101.514,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.067.930,99	CR	0,00	1.033.583,37	5.101.514,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.513.798,62	CR	0,00	385.250,59	1.899.049,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.513.798,62	CR	0,00	385.250,59	1.899.049,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.542.499,47	CR	0,00	645.722,74	3.188.222,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.920,98	CR	0,00	2.150,89	12.071,87	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.711,92	CR	0,00	459,15	2.171,07	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.718.603,54	CR	0,00	475.480,22	2.194.083,76	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.704.850,47	CR	0,00	471.260,85	2.176.111,32	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.753,07	CR	0,00	4.219,37	17.972,44	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 05/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.785.078,12	DV	1.559.825,88	51.541,73	-7.293.362,27	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.785.078,12	DV	1.559.825,88	51.541,73	-7.293.362,27	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.082.640,41	DV	1.107.638,97	45.444,46	-5.144.834,92	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-154.317,87	DV	38.579,47	0,00	-192.897,34	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-115.738,38	DV	28.934,60	0,00	-144.672,98	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.579,49	DV	9.644,87	0,00	-48.224,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-937.504,16	DV	221.181,61	38.264,14	-1.120.421,63	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.971.748,70	DV	843.110,47	7.180,32	-3.807.678,85	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-19.069,68	DV	4.767,42	0,00	-23.837,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.007,00	DV	2.373,32	0,00	-15.380,32	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-598,43	DV	2.039,11	0,00	-2.637,54	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-859.676,32	DV	210.140,78	0,02	-1.069.817,08	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-97.884,55	DV	25.340,03	0,00	-123.224,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-62.447,07	DV	8.458,17	0,00	-70.905,24	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.147,78	DV	712,90	0,00	-5.860,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-484.004,35	DV	120.631,39	0,00	-604.635,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-65.164,02	DV	15.745,60	0,00	-80.909,62	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	2.800,00	0,00	-2.800,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-70.562,48	DV	18.095,65	0,00	-88.658,13	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-61.071,00	DV	15.224,00	0,00	-76.295,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-13.395,07	DV	3.133,04	0,02	-16.528,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-340.452,16	DV	110.586,96	6.097,25	-444.941,87	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-101.199,40	DV	25.297,65	0,00	-126.497,05	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-387.504,40	DV	101.749,09	0,00	-489.253,49	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.456,41	DV	779,44	0,00	-2.235,85	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.456,41	DV	779,44	0,00	-2.235,85	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	511.145,37	CR	0,00	175.718,43	686.863,80	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	511.145,37	CR	0,00	175.718,43	686.863,80	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-511.145,37	DV	194.763,53	19.045,10	-686.863,80	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	176.213,34	176.213,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	512.175,21	CR	0,00	176.213,34	688.388,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	512.175,21	CR	0,00	176.213,34	688.388,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	512.175,21	CR	0,00	176.213,34	688.388,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.029,84	DV	494,91	0,00	-1.524,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.029,84	DV	494,91	0,00	-1.524,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.029,84	DV	494,91	0,00	-1.524,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-511.145,37	DV	175.718,43	0,00	-686.863,80	DV